

Basisinformationsblatt

F.A.M. MASTERCLASS FUND (DER „TEILFONDS“), EIN TEILFONDS DES F.A.M. UCITS SICAV (DER „FONDS“)

Klasse: B - ISIN: LU2875903184

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: F.A.M. UCITS SICAV - F.A.M. MASTERCLASS FUND - B
ProduktHersteller: PURE CAPITAL S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“)
ISIN: LU2875903184
Website: <https://www.purecapital.eu/en/>

Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 26 39 86.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von PURE CAPITAL S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

PURE CAPITAL S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 19. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von F.A.M. UCITS SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des F.A.M. MASTERCLASS FUND besteht darin, mittel- und langfristig Kapitalwachstum zu erzielen, indem in ein global diversifiziertes Portfolio von Unternehmen investiert wird, die über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz hinsichtlich einer herausragenden Geschäftsentwicklung verfügen. Ungeachtet der Branche, des Sektors oder des Teilsektors gehören diese Unternehmen zu den besten ihrer Art und bilden zusammen eine „Masterclass“. Die Aktienanleger erhalten somit Zugang zu einer diversifizierte Auswahl von erstklassigen Unternehmen, an denen sie in allen Phasen des Konjunkturzyklus festhalten können.

Um das Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Teilfonds überwiegend in börsennotierten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich strukturierter Produkte) ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung, Währung und/oder geografische Lage. Der Teilfonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern anlegen. Die Anlagen in den Schwellenländern betragen maximal 25 % des Nettovermögens des Teilfonds.

Geopolitische Risiken können nicht gänzlich vermieden werden, aber um diese Risiken zu optimieren/verringern, engagiert sich der Teilfonds nicht in Unternehmen mit Sitz in China, Hongkong und Taiwan.

Es werden alle Arten von fundamentalen und technischen Daten verwendet, um Unternehmen zu finden, die für den Masterclass-Fonds infrage kommen. Die Gewichtung der einzelnen Unternehmen hängt davon ab, wie stark der Anlageverwalter von ihnen überzeugt ist, und üblicherweise werden letztlich 25 bis 40 Unternehmen für die Aufnahme in den Teilfonds ausgewählt.

Der Teilfonds legt den Fokus auf führende Unternehmen, deren Unternehmensleitungen in der Vergangenheit hervorragende Entscheidungen getroffen haben und die in Sektoren mit sehr vielversprechenden und/oder gut vorhersehbaren Wachstumsaussichten tätig sind, wie z. B. (nicht abschließende Aufzählung) Konsumgüter (Basis- und/oder Luxusgüter), Gesundheitswesen, Technologie, High-End-Dienstleistungen, usw.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in folgende Anlagen investieren:

- Aktien oder Anteile, die von anderen OGAWs und/oder OGAW-konformen OGAs (einschließlich ETFs) ausgegeben werden; und
- Anteile, die von einem oder mehreren anderen Teilfonds ausgegeben werden.

Der Teilfonds legt nicht an in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) / hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS), bedingte Wandelschuldverschreibungen (Cocos) oder Not leidende bzw. ausgefallene Schuldtitel und setzt keine Credit Default Swaps ein.

Zum Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts engagiert sich der Teilfonds nicht in Wertpapierleihgeschäften, (umgekehrten) Pensionsgeschäften, Buy-Sell-Back-/Sell-Buy-Back-Geschäften und/oder Margin-Leihgeschäften und Total Return Swaps („TRS“).

Derivative Der Teilfonds strebt an, im Einklang mit Anlageziel und -politik Finanzderivate zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken oder zu spekulativen Zwecken einzusetzen. Zu diesen Zwecken kann der Teilfonds folgende Finanzderivate einsetzen:

- Futures auf Aktien und Aktienindizes;
- Optionen auf Währungen und Devisentermingeschäfte;
- Optionen auf Aktien und Aktienindizes;
- Differenzkontrakte (Contracts for Difference, „CFDs“) auf Aktien und Aktienindizes;
- Optionsscheine auf Aktien und Aktienindizes;

Der Teilfonds kann in Zeiten von Marktstress, bei gestiegenen Anlegersorgen, in Rezessionsszenarien usw. bis zu 100 % seines Nettovermögens absichern, um eine defensivere, weniger volatile und risikoärmere Strategie zu verfolgen, indem er die oben aufgeführten Instrumente einsetzt.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

Ertragsverwendung Diese Anteilsklasse ist kumulativ. Es wird normalerweise keine Dividende ausgeschüttet.

Währung der Anteilsklasse Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt ist institutionellen Anlegern vorbehalten. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Der NIW des Teilfonds je Anteil wird an jedem Bankgeschäftstag der Woche (d. h. an jedem vollen Tag, an dem die Banken in Luxemburg für normale Bankgeschäfte geöffnet sind) oder an einem anderen Tag und/oder zusätzlichen Tagen, den/die der Verwaltungsrat gelegentlich beschließen kann, bewertet (der „Bewertungstag“). Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird am darauffolgenden Bankgeschäftstag im Großherzogtum Luxemburg berechnet (der „Berechnungstag“). Wenn der vermeintliche Berechnungstag kein Bankgeschäftstag im Großherzogtum Luxemburg ist, wird der Nettoinventarwert je Anteil am nächsten Bankgeschäftstag berechnet. Rücknahmeaufträge müssen vor 15.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag eingehen. Aufträge, die nach 15.00 Uhr eingehen, können erst am nächsten relevanten Bewertungstag bearbeitet werden.

Der Umtausch von Anteilen in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Teilfonds ist nicht zulässig. Ausführliche Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen.

Weitere Informationen über den Fonds, wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle NIW, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Das vorliegende Basisinformationsblatt beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Anteilsklassen oder Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den periodischen Berichten, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Informationen zu den spezifischen Risiken für das PRIIP, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko, operatives Risiko, Risiko der diskretionären Vermögensverwaltung, Risikoauswirkungen der Finanztechniken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Verluste erleidet.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 6,010	EUR 5,600	
	Jährliche Durchschnittsrendite	-39.9%	-11.0%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 8,050	EUR 9,920	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.5%	-0.2%	
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10,790	EUR 13,610	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	7.9%	6.4%	
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 14,590	EUR 16,890	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	45.9%	11.0%	

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn PURE CAPITAL S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

PURE CAPITAL S.A. leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von PURE CAPITAL S.A. eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Niederlassung Luxemburg gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10,000 werden angelegt

Investition von EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 350	EUR 2,389
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.5%	3.5%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.9% vor Kosten und 6.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 2.50% berechnen.	Bis zu EUR 250
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsg Gebühr für dieses Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 3.00% berechnen.	Bis zu EUR 309
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.91% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf einer annualisierten Schätzung der Gebühren.	EUR 191
Transaktionskosten	0.16% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 16
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Läuft an jedem Bewertungstag auf, wird vierteljährlich basierend auf dem NIW gezahlt, entspricht 15 % der Wertentwicklung des NIW je Anteil (gemessen an der High-Water Mark („HWM“)), berechnet während des aktuellen Berichtszeitraums. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	EUR 143

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer (RHP) wurde gewählt, um eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist. Rücknahmeaufträge müssen am Rücknahmetag vor 15.00 Uhr Luxemburger Ortszeit eingehen. Aufträge, die nach 15.00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, können erst am nächsten relevanten Bewertungstag bearbeitet werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden zu beheben, sollte der Beschwerdeführer eine schriftliche Anfrage stellen, die eine Beschreibung des Problems und die Einzelheiten zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post, in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an folgende Adresse:

Pure Capital S.A.
2 Rue d'Arlon
L-8399, Windhof
info@purecapital.eu
<https://www.purecapital.eu/en/>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Produkthersteller oder online unter www.fundsquare.net erhältlich. Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Hinweise zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern. Die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2875903184_DE_de.pdf.